

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2021  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2021  
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra				Vencimento	Credor		
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	02.07.2021	000297	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		981,70
	02.07.2021	258	AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	44	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	
1	1,0000	1	Vlr. referente ao pagamento de 2 p assagens de ida e volta p/ Curitib a - PR, p/ os vereadores: Marenilc e A Mezzomo e Cleiton C Pecatti. C onforme bilhetes N.113540.		981,70		981,70
						Total do Dia :	981,70
-----							
1	09.07.2021	000308	Ordinario	8 0101.0103100032.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.292,79
	09.07.2021	258	AUTO VIACAO CATARINENSE LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	44	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	
1	1,0000	1	Vlr referente ao pagamento de 3 pa ssagens ida e volta p/ Curitiba, p / os Vereadores: Celso Gregorio, Z ulmir Rinaldi e Andrea Zanesco. Co nforme bilhete de passagem Nol2445 2.		1.292,79		1.292,79
						Total do Dia :	1.292,79
						Total do Mes :	2.274,49
-----							
						Total Geral .:	2.274,49